

Дата предоставления 03.05.2022 16:15:16

Anexa la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: **ECHIPAMED-PLUS S.R.L.**  
Cod CUlO: **38667936**  
Cod IDNO: **1003600077677**

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): **102\_DDF\_CENTRU**  
Cod CUATM: **0130\_SEC\_CENTRU**  
Strada: **Valea Trandafirilor nr.24 bl.B of.2-7**

Activitatea principală: **G4646.Comert cu ridicata al produselor farmaceutice**  
Forma de proprietate: **16\_Proprietate colectiva**  
Forma organizatorico-juridică: **530.Societati cu raspundere limitata**

Date de contact:  
Telefon: **+37369000716**  
WEB:  
E-mail: **info@echiamed.com**  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: **DI (dna) Ovcinnicova Ianna Tel. 022234225**

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: **14 persoane.**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* **Ovcinnicova Ianna**

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la

Anexa 1

| Nr. cpt.                          | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                   |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1                                 | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>A C T I V</b>                  |                                                                             |         |                                 |                                 |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>         |                                                                             |         |                                 |                                 |
| <b>I. Imobilizări necorporale</b> |                                                                             |         |                                 |                                 |
|                                   | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|                                   | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     |                                 |                                 |
|                                   | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|                                   | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           | 021     |                                 |                                 |
|                                   | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|                                   | 2.3. programe informatice                                                   | 023     |                                 |                                 |
|                                   | 2.4. alte imobilizări necorporale                                           | 024     |                                 |                                 |
|                                   | 3. Fond comercial                                                           | 030     |                                 |                                 |
|                                   | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|                                   | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>  |                                                                             |         |                                 |                                 |
|                                   | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     |                                 |                                 |
|                                   | 2. Terenuri                                                                 | 070     |                                 |                                 |
|                                   | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080     | 3897703                         | 5340652                         |
|                                   | din care:                                                                   |         |                                 |                                 |
|                                   | 3.1. clădiri                                                                | 081     | 1321970                         | 981793                          |
|                                   | 3.2. construcții speciale                                                   | 082     |                                 |                                 |
|                                   | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 2035511                         | 3993884                         |
|                                   | 3.4. mijloace de transport                                                  | 084     | 503978                          | 352976                          |

A.

|                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |         |         |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 36244   | 11999   |
| 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |         |         |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 |         |         |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 |         |         |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 |         |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 3897703 | 5340652 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |         |         |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                              | 140 |         |         |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                                         | 150 |         |         |
| din care:                                                                                                                |     |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 151 |         |         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 152 |         |         |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 153 |         |         |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                                          | 154 |         |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 |         |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 |         |         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 |         |         |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 |         |         |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |         |         |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |         |         |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 3897703 | 5340652 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 372590  | 326932  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |         |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 4996122 | 6032558 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 1193007 | 2455629 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 6561719 | 8815119 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 5372826 | 5352859 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 66164   | 198700  |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 8277    | 122000  |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 23460   | 62072   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 36247   | 35301   |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 8679    | 8150    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 5515653 | 5779082 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |         |
| din care:                                                                                                                |     |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |         |         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |         |         |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |         |

B.

C.

|                                                                                                       |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |          |          |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |          |          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 3454307  | 1736240  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 15531679 | 16330441 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 19429382 | 21671093 |
| <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |          |
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
| 1. Capital social                                                                                     | 440 | 5400     | 5400     |
| 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )      | ( )      |
| 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |          |          |
| 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )      | ( )      |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |          |          |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 5400     | 5400     |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |          |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
| 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |          |          |
| 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |          |          |
| 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |          |          |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |          |          |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X        | -167047  |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 15346503 | 9170610  |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X        | 8752993  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X        | ( )      |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 15346503 | 17756556 |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |          |          |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |          |          |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 15351903 | 17761956 |
| <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |          |          |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |          |          |
| din care:                                                                                             |     |          |          |
| 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         | 641 |          |          |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                       | 642 |          |          |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                  | 643 |          |          |
| 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650 |          |          |
| 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660 |          |          |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 661 |          |          |
| 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670 |          |          |
| 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680 |          |          |
| 7. Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690 |          |          |
| <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |          |          |
| <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |          |          |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |          |          |

D.

|                                                                                                                                    |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| din care:                                                                                                                          |     |          |          |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |          |          |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |          |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |          |
| 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 3617732  | 1026474  |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 140760   | 365378   |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 137955   | 147500   |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |          |          |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 111292   | 498154   |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |          | 1871631  |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 69740    |          |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 4077479  | 3909137  |
| <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |          |          |
| 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
| 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 19429382 | 21671093 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 20459593             | 35890921 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 20328243             | 35713521 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 131350               | 177400   |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 13894211             | 23131422 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 13894211             | 23131422 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                             | 030     | 6565382              | 12759499 |
| alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 222                  | 7638     |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     | 46169                | 23775    |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 3286877              | 4398624  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 51668                | 93662    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 3180890              | 8251076  |

|                                                                                                             |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Venituri financiare, total<br>din care:                                                                     | 090 | 118237  | 744360  |
| venituri din interese de participare                                                                        | 091 |         |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |         |         |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |         |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |         |         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 | 83267   | 583735  |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |         |         |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |         |         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |         |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 34970   | 160625  |
| Cheltuieli financiare, total<br>din care:                                                                   | 100 | 190844  | 22692   |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 |         |         |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |         |         |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |         |         |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |         |         |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 190844  | 22692   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -72607  | 721668  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         | 978062  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         | 978062  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -72607  | 1699730 |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 3108283 | 9950806 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 367182  | 1197813 |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 2741101 | 8752993 |

### SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
| II.     | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| III.    | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 3034     | 170081    | -167047                                 |

|                                                                                    |     |          |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|----------|
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                 | 130 | 15346503 | 6175893 | 9170610  |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                             | 140 | X        | 8752993 | 8752993  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                        | 150 | X        | ( )     | ( )      |
| <b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 15346503 | 8756027 | 17756556 |
| V. <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                   | 170 |          |         |          |
| VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                        | 180 |          |         |          |
| <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 15351903 | 8756027 | 17761956 |

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

| Indicatori                                                                                                               | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                          |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                        | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                   |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                     | 010    | 23612816             | 40155557 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                               | 020    | 15990472             | 30082895 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                          | 030    | 1731418              | 2214473  |
| Dobânzi plătite                                                                                                          | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                               | 050    | 300000               | 770000   |
| Alte încasări                                                                                                            | 060    | 243825               | 965110   |
| Alte plăți                                                                                                               | 070    | 3805279              | 6803502  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 2029472              | 1249797  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                  |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                              | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                          | 100    |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                         | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                       | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                             | 121    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                    | 130    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                             | 150    |                      |          |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                  | 160    |                      |          |
| Dividende plătite                                                                                                        | 170    | 858095               | 2866000  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                               | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                       | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                    | 190    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -858095              | -2866000 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 1171377              | -1616203 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                      | 220    | -59288               | -101864  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b> (rd.210 ± rd.220 ± rd.230)                                     | 230    | 2342218              | 3454307  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (rd.210 ± rd.220 ± rd.230)                                     | 240    | 3454307              | 1736240  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

